

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/09/2021

(P E S O S)

ESFD

FECHA 11 / 10 / 2021

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	246,524.19	136,414.20	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	153,291.88	708,536.64	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,075.33	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	409,891.40	844,950.84	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	298,466.58	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	85,612.18	115,834.85	
Vehículo y Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,907.97	151,587.19	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-209,371.49	-257,893.84	ESF-08
Total Activo No Circulante	408,615.24	397,994.78	
TOTAL ACTIVO	818,506.64	1,242,945.62	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	86,910.89	115,043.97	
Total Pasivo Circulante	86,910.89	115,043.97	
TOTAL PASIVO	86,910.89	115,043.97	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	702,045.03	702,045.03	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	702,045.03	702,045.03	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-396,305.90	594,612.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	425,856.62	-168,756.16	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,550.72	425,856.62	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	731,595.75	1,127,901.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/09/2021

(P E S O S)

ESFD

FECHA 11 / 10 / 2021

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	818,506.64	1,242,945.62	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE